

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2.007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Administración: dimisión, reelección o nombramiento de consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al art. 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Conversión de las acciones de la Sociedad en títulos nominativos y limitaciones a su libre transmisión, con modificación del art. 8 de los Estatutos sociales y concordantes.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2007, así como el texto íntegro, en su caso, de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cabrero Álvarez.—35.251.

EHUN CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social sito en Castro Urdiales, Barrio El Campijo, s/n, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a las once horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Segundo.—Censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Castro Urdiales, 15 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo, Juan Castro Martínez.—32.222.

EL BOOM DE LOS PRECIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El administrador único de la sociedad El Boom de los Precios, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, carretera general del sur número 13, Taco, el día 27 de junio a las veinte horas en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Propuesta de transformación en S.L.

Quinto.—Si no prosperase la propuesta anterior, modificación del artículo 19 de los Estatutos. Órgano de Administración.

Sexto.—Cese y nombramiento de administradores.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2008.—Administrador único, José Hernández Bello.—32.265.

EL CASERÓN DE RIVAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Rivas Vaciamadrid (Madrid), en el domicilio sito en la calle Electrodo, número 5, planta segunda, oficina 4, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 10 horas de su mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el informe de gestión.

Rivas Vaciamadrid, 22 de mayo de 2008.—El Administrador solidario, Anselmo Gómez Fernández.—35.186.

EL ESPARRAGAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad El Esparragal, S. A., que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Genera (Sevilla), en la Finca El Esparragal, Km. 795, de la Carretera Nacional 630, el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.—Concesión, en su caso, de una gratificación extraordinaria a don Carlos de Oriol e Ybarra, en reconocimiento por los servicios y las gestiones de dirección llevadas a cabo durante más de 20 años en beneficio de la Sociedad. Cuantificación, procedimiento y forma en que ésta se concedería.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el art. 144.1.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la LSA.

Madrid, 22 de mayo de 2008.—El Secretario, Ignacio Ruiz-Gallardón García de la Rasilla.—35.229.

EL ESPEJO HOSTELERO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008 a las dieciocho horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, Calle Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2008.—La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Garre Victoria.—33.818.

ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de junio a las 12 horas en primera, y en su caso, al siguiente día 30 a igual hora, en el domicilio social, calle Huerto de Más, 3 - 4.º, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la gestión social: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión, Propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón de la Plana, 13 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Amela Villuendas.—32.287.

ELECCIÓN CONDUCTORES ELÉCTRICOS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta